

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2022. (II.15.)

önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, általuk végzett feladatokra, a Közös Önkormányzati Hivatalra és általa végzett feladatokra.

2. §.

- (1) Az önkormányzat **önállóan működő és gazdálkodó** intézménye az **Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal**.
- (2) Önkormányzat által fenntartott intézmények:
 - a) **Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha Abádszalók, Kossuth L. út 6.**
 - b) **Abádi Benedek Művelődési Ház, Abádszalók, Mikszáth Kálmán út 3.**
- (3) Egyéb feladatok, melyek részletezését és besorolását a **22. melléklet** szerint összeállított **CÍMREND** tartalmazza.

3. §.

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – **2022. évi költségvetésének** bevételi és kiadási főösszegét **948.110.383 Ft**-ban állapítja meg.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4. §.

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az **1. melléklet** tartalmazza, az állami támogatásokat a **4. melléklet** részletezi.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5. §.

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási és felhalmozási célú kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet részleteiben az **2. melléklet** tartalmaz:

| | |
|--|-----------------------|
| Működési kiadások előirányzata összesen: | 796.464.681 Ft |
| Ebből: személyi jellegű kiadások | 278.875.324 Ft |
| szociális hozzájárulási adó | 37.560.581 Ft |
| dologi jellegű kiadások | 314.932.218 Ft |
| önkormányzati települési támogatás | 51.593.285 Ft |
| egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre | 10.597.840 Ft |
| működési támogatás az Abádszalóki Református | |
| Egyházközség részére | 52.072.912 Ft |
| működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek | 26.550.000 Ft |
| általános és céltartalék | 10.521.027 Ft |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 13.761.494 Ft |

- (2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **151.645.702 Ft**, amelyből
- a) az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **372.609 Ft**,
 - b) lakhatással kapcsolatosan nyújtott támogatásra fordítható **540.000 Ft**,
 - c) beruházási kiadás **109.763.619 Ft**,
 - d) felújítási kiadás **40.969.474 Ft**.
- (3) Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztést költségvetésünk tartalmaz, részletezése a **20. melléklet**ben található.

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

6. §.

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a **13. melléklet** szemlélteti.

- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntéseivel kapcsolatos számításokat a **15. melléklet** mutatja be.
- (3) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évre tervezett kiadásait az **7. melléklet**, költségvetését részleteiben a **9. melléklet** mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi bevételei között **300.311.756 forint pénzmaradvánnyal számol.**
- (5) **Tartalék összege 10.521.027 Ft.**
- (6) Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait 2019. évtől míg az Óvodai nevelési feladatait 2021.évtől kezdődően az **Abádszalóki Református Egyházközség** útján látja el, melynek működéséhez 2022. évre **52.072.912 Ft** támogatást biztosít.

IV. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

7. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 55 főben állapítja meg. A létszám részletezését a **21. melléklet** tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatotti létszámkeret maximumát 2022. évre 120 főben állapítja meg.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 24 főben állapítja meg. Ezen belül a köztisztviselői létszám 18 fő. A köztisztviselői illetményalap összege a költségvetési törvényben szereplővel azonos: 38.650,- Ft.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria juttatás 2022. évi bruttó keretösszegét **200 ezer Ft-ban** határozza meg.

V. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A./ Általános szabályok

8.§.

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A költségvetési rendelet (előirányzatok) módosítása és a költségvetési hiány finanszírozásáról szóló döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

- (3) A Polgármester jogosult az előirányzat módosítására alkalmanként 1 millió Ft összeghatárig a Képviselő-testület felé történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett. Az utólagos beszámolási kötelezettség a soron következő rendelet módosítással egyidejűleg történik.

B./ Az önkormányzat és az intézmények kapcsolata, a gazdálkodás rendje

9. §.

- (1) Valamennyi intézmény, és feladat tekintetében a gazdálkodási, számviteli, adózási feladatokat az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül valamennyi intézmény részére kiadja a részletes költségvetését. Az előirányzatok teljesítéséről negyedévente tájékoztatást ad részünkre.

C./ A költségvetés végrehajtása

10. §.

- (1) Az általános tartalék 10 millió Ft-os részének felhasználási szabályai:
- a.) A szállítók folyamatos kifizetése szükség esetén a tartalékból teljesíthető a 60 napon túli tartozás elkerülése érdekében.
 - b.) A tartalék ideiglenes bevonása engedélyezett olyan felhalmozási célú feladatok megvalósításához, amelyekkel működési kiadás megtakarítás érhető el.
 - c.) A tartalék keret a bevételekből a működés veszélyeztetése nélkül folyamatosan visszatöltendő.
- (2) **A képviselő-testület a költségvetés végrehajtása során a költségvetési egyensúly megteremtése, megtartása, a működőképesség folyamatosságának biztosítása, a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében a következőket rendeli el:**
- a) A bevételi pozíció javítása, a működési költségek csökkentése érdekében minden területen **élni kell a pályázati lehetőségekkel.**
 - b) **A helyi adóbevételek növelése érdekében:**
 - ba) Folyamatosan végezni kell a **magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzését** belső adategyeztetés formájában.
 - bb) Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2022. évben is végezni kell az **idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni ellenőrzését.** Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel nem rendelkezők feltárása.
 - c) **Az egyéb saját bevételek növelése érdekében**

- ca) Szükség és lehetőség szerint javaslatot kell készíteni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának emelésére.
 - cb) Szigorú, következetes behajtási munkával – szükség szerint külső szervezet igénybe vételével – biztosítani kell a hátralékok mind teljesebb körű behajtását a bevételek teljes körénél.
- d) **Minden területen a szigorú, következetes takarékoság elvét kell követni.**
- e) Folytatni kell a tárgyalásokat az **Orvosi Ügyelet működtetésének** végleges kialakításáról, keresve a legoptimálisabb, költségtakarékos megoldást.
 - f) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati törvényben, az államháztartási törvényben, egyéb kapcsolódó törvényekben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtására.


VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


11. §.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Abádszalók Város Önkormányzata **2022. évi költségvetési rendeletének mellékletei** az alábbiak:
 - 1. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi bevételei
 - 2. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai
 - 3. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai kiemelt előirányzatonként
 - 4. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei 2022. évre tervezett állami hozzájárulása
 - 5. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése feladatonként
 - 6. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai
 - 7. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évre tervezett kiadásai
 - 8. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi elemi költségvetése
 - 9. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi elemi költségvetése
 - 10. melléklet: Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2022. évi elemi költségvetése
 - 11. melléklet: Abádi Benedek Művelődési Ház 2022. évi elemi költségvetése
 - 12. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
 - 13. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi mérlege
 - 14. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban

15. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntések
16. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 8.§. (2) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege
17. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított 2022. évi közvetett támogatásokról
18. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási terve
19. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú feladatai
20. melléklet: Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról
21. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 2022. év
22. melléklet Címrend a költségvetési rendelethez

Abádszalók, 2022. február 15.



(: Balogh Gyula :)
polgármester


(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2022. február 15.


Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi bevételei

adatok forintban

| Feladat megnevezése | 2021.évi terv | 2022.évi terv | Irányszám | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2023.év | 2024.év | 2025.év |
| I. Működési bevételek: | 181 254 194 | 161 480 263 | 164 573 841 | 167 371 597 | 170 216 914 |
| 1.) Működési bevételek | 121 254 194 | 99 480 263 | 101 508 341 | 103 233 983 | 104 988 961 |
| B4 Működési bevételek | 83 224 408 | 72 350 957 | 73 917 837 | 75 174 440 | 76 452 406 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 29 286 600 | 31 734 928 | 32 274 422 | 32 823 087 | 33 381 079 |
| B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel | 14 893 312 | 14 648 434 | 15 234 371 | 15 493 356 | 15 756 743 |
| Önkorm.lakások lakbérbevétele | 3 142 980 | 2 970 120 | 3 088 925 | 3 141 437 | 3 194 841 |
| Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja | 10 656 832 | 10 528 314 | 10 949 447 | 11 135 587 | 11 324 892 |
| Egyéb szolgáltatások | 1 093 500 | 1 150 000 | 1 196 000 | 1 216 332 | 1 237 010 |
| B403 Közvetített szolgáltatások | 19 041 841 | 9 113 345 | 9 268 272 | 9 425 832 | 9 586 072 |
| B405 Ellátási díjak | 5 552 655 | 3 854 250 | 3 919 772 | 3 986 408 | 4 054 177 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 14 450 000 | 13 000 000 | 13 221 000 | 13 445 757 | 13 674 335 |
| Áfa bevételek, visszatérülések | 37 989 286 | 26 226 106 | 26 671 950 | 27 125 373 | 27 586 504 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérülés | 20 798 474 | 8 660 551 | 8 807 780 | 8 957 513 | 9 109 790 |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 190 812 | 17 565 555 | 17 864 169 | 18 167 860 | 18 476 714 |
| B408 Kamat bevételek | | | | | |
| B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei | | | | | |
| B411 Egyéb működési bevételek | 40 500 | 903 200 | 918 554 | 934 170 | 950 051 |
| 2.) B3 Közhatalmi bevételek | 60 000 000 | 62 000 000 | 63 065 500 | 64 137 614 | 65 227 953 |
| B34 Vagyoni típusú adók | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 340 000 | 20 685 780 | 21 037 438 |
| B34 Magánszemélyek kommunális adója | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 340 000 | 20 685 780 | 21 037 438 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | | | | | |
| B354 Gépjárműadó | | | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 425 000 | 25 857 225 | 26 296 798 |
| B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 425 000 | 25 857 225 | 26 296 798 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 14 500 000 | 16 500 000 | 16 780 500 | 17 065 769 | 17 355 887 |
| B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó | 12 500 000 | 14 500 000 | 14 746 500 | 14 997 191 | 15 252 143 |
| Talajterhelési adó | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 034 000 | 2 068 578 | 2 103 744 |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság) | 500 000 | 500 000 | 520 000 | 528 840 | 537 830 |
| II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 454 355 632 | 359 832 764 | 329 618 863 | 335 222 384 | 340 921 164 |
| B111 Helyi önk.működésének.általános támog. - Üdülőhelyi feladatok támogatása - Lakott külterül.kapcs.felad.támog. - Általános feladatok támogatása | 211 217 114 | 207 550 831 | 211 079 195 | 214 667 541 | 218 316 890 |
| B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 103 545 070 | 207 369 423 | 210 894 703 | 214 479 913 | 218 126 072 |
| B1131 Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 84 811 000 | 103 529 640 | 105 289 644 | 107 079 568 | 108 899 920 |
| B1132 Települési önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 45 544 758 | 35 723 754 | 36 331 058 | 36 948 686 | 37 576 813 |
| B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog. | 9 237 690 | 9 418 528 | 9 578 643 | 9 741 480 | 9 907 085 |
| B114 Kulturális illetménypótlék | | | | | |
| B115 Műk. célú költségvetési támog. és kiegészítések | | 3 610 011 | 3 671 381 | 3 733 795 | 3 797 269 |
| III. B21 B21 Egyéb felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről VP9-7.2.1. helyi piac fejlesztés pályázati utófin. | | 26 208 646 | | | |
| | | 26 208 646 | | | |
| IV. B5 Felhalmozási bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| 1) Ingatlanok értékesítés | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| B52 ingatlan értékesítés | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi bevételei

adatok forintban

| Feladat megnevezése | 2021.évi terv | 2022.évi terv | Irányszám | | |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2023.év | 2024.év | 2025.év |
| V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 132 263 554 | 83 484 346 | 79 660 724 | 81 014 957 | 82 392 211 |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei | 132 263 554 | 83 484 346 | 79 660 724 | 81 014 957 | 82 392 211 |
| 1. Központi költségvetési szervtől - start munka program | 8 773 112 8 773 112 | 11 697 545 11 697 545 | 11 896 403 11 896 403 | 12 098 642 12 098 642 | 12 304 319 12 304 319 |
| 2. Társadalombiztosítási alaptól | 35 269 204 | 46 439 278 | 47 228 746 | 48 031 634 | 48 848 172 |
| 3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től | 3 252 166 | 10 096 153 | 10 267 788 | 10 442 340 | 10 619 860 |
| 3.1. Közös Önkorm.Hivatal(Tomajmonostora) | 3 252 166 | 10 096 153 | 10 267 788 | 10 442 340 | 10 619 860 |
| 4. Központi v.fejezeti kez.ei.tám.EU-s programokra | 39 999 999 | | | | |
| 5. Egyéb fejezeti ei.-tól m.c. támogatás Mikrotérség | 9 709 295 | 9 709 295 | | | |
| 6. Egyéb m.c.támogatások pályázatokra AH-án belülről | 35 259 778 | 5 542 075 | | | |
| VI. B64 Működési c. visszatérítendő tám.bevétele ÁH-án kiv. | | 3 879 999 | | | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 49 264 034 | 912 609 | 912 609 | 912 609 | 912 609 |
| B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése | 31 616 516 | 912 609 | 912 609 | 912 609 | 912 609 |
| 1. Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.támog. | | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 |
| 2. Első lakáshoz jutók támog. | 153 050 | 372 609 | 372 609 | 372 609 | 372 609 |
| B74 Tagi kölcsön átadásból | 31 463 466 | 7 000 000 | | | |
| B75 Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 17 647 518 | | | | |
| 1. Kiszalud Turisztikai fejl.prg.befejezés utáni tám. | 17 647 518 | | | | |
| 2. Útépítési hozzájárulás | | | | | |
| 3. Szennyvíz közmű hozzájárulás | | | | | |
| Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.) | 822 137 414 | 647 798 627 | 574 766 038 | 584 521 546 | 594 442 898 |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 457 839 001 | 300 311 756 | | | |
| B813 Maradvány igénybevételel | 457 839 001 | 300 311 756 | | | |
| B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány | 124 592 832 | 138 672 707 | | | |
| B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány | 333 246 169 | 161 639 049 | | | |
| Tárgyévi bevételek mindösszesen: | 1 279 976 415 | 948 110 383 | 574 766 038 | 584 521 546 | 594 442 898 |
| Tárgyévi kiadások mindösszesen: | 1 279 976 415 | 948 110 383 | 574 766 038 | 584 521 546 | 594 442 898 |

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai

| Feladat megnevezés | 2021.évi terv | 2022.évi terv | adatok forintban | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2023.év | 2024.év | 2025.év |
| I Működési és fenntartási kiadás | 953 241 355 | 796 464 681 | 718 190 236 | 730 399 470 | 742 816 260 |
| Önállóan műk.Intézmények | 239 753 445 | 119 729 625 | 121 765 029 | 123 835 034 | 125 940 230 |
| 1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzökonyha | 101 895 808 | 108 901 010 | 110 752 327 | 112 635 117 | 114 549 914 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 47 870 369 | 54 192 812 | 55 114 090 | 56 051 029 | 57 003 897 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 6 766 923 | 6 634 378 | 6 747 162 | 6 861 864 | 6 978 516 |
| K3 Dologi kiadás | 47 258 516 | 48 073 820 | 48 891 075 | 49 722 223 | 50 567 501 |
| 2.) Abádi Benedek Művelődési Ház | 6 758 564 | 10 828 615 | 11 012 701 | 11 199 917 | 11 390 316 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 053 440 | 3 747 474 | 3 811 181 | 3 875 971 | 3 941 863 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 473 283 | 493 477 | 501 866 | 510 398 | 519 075 |
| K3 Dologi kiadás | 3 231 841 | 6 587 664 | 6 699 654 | 6 813 548 | 6 929 379 |
| 2.) Hat Szín Virág Óvoda(Tiszavirág Református Óvoda) | 131 099 073 | | | | |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 101 014 982 | | | | |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 15 657 322 | | | | |
| K3 Dologi kiadás | 14 426 769 | | | | |
| Önkormányzati feladatok | 586 363 747 | 534 912 004 | 452 191 163 | 459 878 413 | 467 696 346 |
| 1.) Ember Mária Városi Könyvtár | 7 011 554 | 8 604 942 | 8 751 226 | 8 899 997 | 9 051 297 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 873 758 | 4 253 077 | 4 325 379 | 4 398 911 | 4 473 692 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 445 432 | 560 000 | 569 520 | 579 202 | 589 048 |
| K3 Dologi kiadás | 3 692 364 | 3 791 865 | 3 856 327 | 3 921 884 | 3 988 556 |
| 2.) Múzeumi,közművelődési tevékenység | 2 361 359 | 2 472 892 | 2 514 931 | 2 557 685 | 2 601 166 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 626 000 | 1 670 000 | 1 698 390 | 1 727 263 | 1 756 626 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | | | | | |
| K3 Dologi kiadás | 735 359 | 802 892 | 816 541 | 830 422 | 844 540 |
| 3.) TB finanszírozás | 68 967 430 | 74 222 629 | 75 484 414 | 76 767 649 | 78 072 699 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16 142 624 | 18 713 435 | 19 031 563 | 19 355 100 | 19 684 137 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 2 502 107 | 2 579 538 | 2 623 390 | 2 667 988 | 2 713 344 |
| K3 Dologi kiadás | 50 322 699 | 52 929 656 | 53 829 460 | 54 744 561 | 55 675 219 |
| 4.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram) | 34 189 497 | 38 819 336 | 39 479 265 | 40 150 412 | 40 832 969 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 31 730 463 | 36 027 050 | 36 639 510 | 37 262 382 | 37 895 842 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 2 459 034 | 2 792 286 | 2 839 755 | 2 888 031 | 2 937 127 |
| K3 Dologi kiadás | | | | | |
| 5.) Gyermekétkeztetés (általános iskola) | 32 939 249 | 30 270 949 | 30 785 555 | 31 308 910 | 31 841 161 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 262 500 | 262 500 | 266 963 | 271 501 | 276 116 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 40 688 | 34 782 | 35 373 | 35 975 | 36 586 |
| K3 dologi kiadás | 32 636 061 | 29 973 667 | 30 483 219 | 31 001 434 | 31 528 458 |
| 6.) Önkormányzati települési támogatás | 47 359 444 | 51 593 285 | 52 470 371 | 53 362 367 | 54 269 527 |
| K48 Dologi kiadás | 47 359 444 | 51 593 285 | 52 470 371 | 53 362 367 | 54 269 527 |
| 7.) Városüzemeltetési feladatok | 50 787 197 | 50 699 761 | 51 561 657 | 52 438 205 | 53 329 655 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 29 747 990 | 31 741 100 | 32 280 699 | 32 829 471 | 33 387 572 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 4 610 938 | 4 179 662 | 4 250 716 | 4 322 978 | 4 396 469 |
| K3 Dologi kiadás | 16 428 269 | 14 778 999 | 15 030 242 | 15 285 756 | 15 545 614 |
| 8.) K3 Közvilágítási feladatok | 27 100 496 | 28 106 639 | 28 584 452 | 29 070 388 | 29 564 584 |
| 9.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése | 3 822 568 | 4 123 928 | 4 194 035 | 4 265 333 | 4 337 844 |
| 10.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése | 3 609 594 | 3 198 943 | 3 253 325 | 3 308 632 | 3 364 878 |
| 11.) Köztemető fenntartása, működtetése | 4 885 085 | 5 306 537 | 5 396 748 | 5 488 493 | 5 581 797 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 098 290 | 3 805 790 | 3 870 488 | 3 936 287 | 4 003 204 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 480 235 | 501 221 | 509 742 | 518 407 | 527 220 |
| K3 Dologi kiadás | 1 306 560 | 999 526 | 1 016 518 | 1 033 799 | 1 051 373 |
| 12.) K3 Zöldterület kezelése | 665 480 | 1 651 254 | 1 679 325 | 1 707 874 | 1 736 908 |

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai

| Feladat megnevezés | 2021.évi terv | 2022.évi terv | adatok forintban | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Irányszám | | |
| | | | 2023.év | 2024.év | 2025.év |
| 13.) K3 Piac üzemeltetése | 515 513 | 1 403 633 | 1 427 495 | 1 451 762 | 1 476 442 |
| 14.) K511 Turizmus igazgatása és támogatása | 60 775 143 | 20 000 000 | 20 340 000 | 20 685 780 | 21 037 438 |
| 15.) Önkormányzati jogalkotás | 20 079 448 | 26 152 177 | 26 596 764 | 27 048 909 | 27 508 740 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15 304 436 | 21 048 494 | 21 406 318 | 21 770 226 | 22 140 320 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 2 780 038 | 3 217 173 | 3 271 865 | 3 327 487 | 3 384 054 |
| K3 Dologi kiadás | 1 994 974 | 1 886 510 | 1 918 581 | 1 951 197 | 1 984 367 |
| 16.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok | 37 447 037 | 39 482 595 | 40 153 799 | 40 836 414 | 41 530 633 |
| K3 Dologi kiadások | 37 447 037 | 39 482 595 | 40 153 799 | 40 836 414 | 41 530 633 |
| 17.) K512 Egyeb műk.c.tám.államháztart.kívülre | 45 735 000 | 52 072 912 | 52 958 152 | 53 858 440 | 54 774 034 |
| Abádszalóki és Tomajmonostori Ref.Egyházközség | 45 735 000 | 52 072 912 | 52 958 152 | 53 858 440 | 54 774 034 |
| 18.) K502 A helyi önkormányzatok előző évi elsz.származó kiad. | | 387 500 | | | |
| 19.) K506 Egyeb műk.c.tám.visszafiz.államháztart.kívülre | 10 047 840 | 10 597 840 | 10 778 003 | 10 961 229 | 11 147 570 |
| Abádszalók Mikrotérsvégi Társ.és BURSA Hungarica | 10 047 840 | 10 597 840 | 10 778 003 | 10 961 229 | 11 147 570 |
| 20.) K512 Civil szervezetek támogatása | 8 300 000 | 6 550 000 | 6 559 650 | 6 671 164 | 6 784 574 |
| – Sportegyesület Abádszalók | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 034 000 | 2 068 578 | 2 103 744 |
| – Abádszalóki Tűzoltó Köztestület | 5 000 000 | 4 000 000 | 4 068 000 | 4 137 156 | 4 207 488 |
| – Dalmadenc tánc csoport támogatása | | 150 000 | 152 550 | 155 143 | 157 781 |
| – Alapfokú Művészeti Iskola Néptáncsoport | 300 000 | 300 000 | 305 100 | 310 287 | 315 562 |
| – Abádszalóki Polgárőregyesület | | 100 000 | 101 700 | 103 429 | 105 187 |
| 21.) K46 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás EFOP | 31 250 | | | | |
| 22.) EFOP-pályázat | 9 344 352 | 798 646 | | | |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 042 350 | | | | |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 781 564 | | | | |
| K3 Dologi kiadás | 3 520 438 | 798 646 | | | |
| 23.) K3 VP Leader aug.20-i rendezvény | 1 513 000 | 300 | | | |
| 24.) K3 Bethlen Gábor Alapítvány testvértel.tám. | 1 950 000 | | | | |
| 25.) K3 Illegális hulladéklerakó felszámolása 2.ütem | | 20 | | | |
| 26.) K513 Általános tartalék | 13 071 437 | 10 521 027 | | | |
| 27.) K914 Államházt.belüli megelőleg. visszafiz. | 18 174 226 | 13 761 494 | | | |
| 28.) K3 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás | 69 744 728 | 49 114 602 | | | |
| 29.) K3 VP Leader Városnap rendezvény pályázata | | 187 000 | | | |
| 30.) K3 Kistélepusési rendezvények támogatása | | 150 263 | | | |
| 31.) K3 Fertőző megbetegedések megelőzése kiadásai | 210 820 | 215 900 | | | |
| 32.) K3 Víziközmű vagyonelemek bérlése | 4 445 000 | 4 445 000 | 4 520 565 | 4 597 415 | 4 675 571 |
| 33.) K3 Kiemelt állami önkormányzati rendezvények | 1 280 000 | | | | |
| Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal | 127 124 163 | 141 823 052 | 144 234 044 | 146 686 023 | 149 179 685 |
| 1.) Közös Önkormányzati Hivatal | 127 124 163 | 141 823 052 | 144 234 044 | 146 686 023 | 149 179 685 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 91 113 554 | 103 413 592 | 105 171 623 | 106 959 541 | 108 777 853 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 13 868 848 | 16 568 064 | 16 849 721 | 17 136 166 | 17 427 481 |
| K3 Dologi kiadás | 22 141 761 | 21 841 396 | 22 212 700 | 22 590 316 | 22 974 351 |
| II. Felhalmozási célú kiadások | 326 735 060 | 151 645 702 | 912 609 | 912 609 | 912 609 |
| 1.) Felújítási feladatok | 37 450 788 | 40 969 474 | | | |
| 2.) Beruházások | 289 131 222 | 109 763 619 | | | |
| 3.) K86 Lakástámogatás,víz, szennyvízbekötési tám. | 153 050 | 912 609 | 912 609 | 912 609 | 912 609 |
| 4.) K513 Céltartalék | | | | | |
| PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 279 976 415 | 948 110 383 | 719 102 845 | 731 312 079 | 743 728 869 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 279 976 415 | 948 110 383 | 719 102 845 | 731 312 079 | 743 728 869 |
| KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 279 976 415 | 948 110 383 | 719 102 845 | 731 312 079 | 743 728 869 |

**Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai
kiemelt előirányzatokként**

adatok forintban

| Kiadások | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2021. évi terv | 2022. évi terv |
| 1.1.1. | Személyi juttatások | 348 880 756 | 278 875 324 |
| 1.1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 50 866 412 | 37 560 581 |
| 1.1.3. | Dologi kiadások | 349 999 847 | 314 932 218 |
| 1.1.4. | Önkormányzati települési támogatás | 47 390 694 | 51 593 285 |
| 1.1.5. | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 10 047 840 | 10 597 840 |
| 1.1.6. | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | | 20 000 000 |
| 1.1.7. | Egyéb működési célú támogatás Egyházk. és civil szervek | 54 035 000 | 58 622 912 |
| 1.1.8. | Tartalék | 13 071 437 | 10 521 027 |
| 1.1. | Működési költségvetési kiadások | 874 291 986 | 782 703 187 |
| 1.2.1. | Beruházások | 289 131 222 | 109 763 619 |
| 1.2.2. | Felújítások | 37 450 788 | 40 969 474 |
| 1.2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 153 050 | 912 609 |
| 1.2. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 326 735 060 | 151 645 702 |
| 1. | Kötségvetési kiadások összesen (1.1. + 1.2.) | 1 201 027 046 | 934 348 889 |
| 2.1.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| 2.1. | Belső finanszírozás kiadásai | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú) | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. célú) | 18 174 226 | 13 761 494 |
| 2.2. | Külső működési célú finanszírozási kiadások | 18 174 226 | 13 761 494 |
| 2.3.1. | Felh. célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Felhalmozási c.visszatérítendő tám.AH-án kívülre | 31 463 466 | |
| 2.3.3. | Egyéb felhalmozási c.támogatás AH-án kívülre | 29 311 677 | |
| 2.3.4. | Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú) | 0 | 0 |
| 2.3.5. | Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. célú) | 0 | 0 |
| 2.3.6. | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| 2.3. | Külső felh. célú finanszírozási kiadások | 60 775 143 | 0 |
| 2. | Finanszírozási kiadások összesen (2.1. + 2.2. + 2.3.) | 78 949 369 | 13 761 494 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.) | | 1 279 976 415 | 948 110 383 |

Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei
2022. évre tervezett állami hozzájárulása

adatok Ft-ban

| | Normatív állami hozzájárulás jogcímei | 2021.évi Normatíva | | | 2022.évi Normatíva | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | Feladat- mutató 1. | Fajlagos mérték 2. | Összesen 1x2=3 | Feladat- mutató 1. | Fajlagos mérték 2. | Összesen 1x2=3 |
| 1.) | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 211 217 114 | | | 211 160 842 |
| | 1.) Általános feladatok támogatása összesen: | | | 199 580 414 | | | 192 542 236 |
| | - Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | 133 075 486 | | | 127 132 678 |
| | Abádszalók Város Önkormányzata | 19,00 | 5 475 000 | 104 025 000 | 19,02 | 5 495 500 | 104 524 410 |
| | Abádszalók Város Önkormányzata kiegészítő támogatás összege | | | 29 050 486 | | | 21 655 404 |
| | Abádszalók Város Önkormányzata 8/2022.(I.14.)Korm.rend.támogatás | | | | | | 952 866 |
| | - Település üzemelt.kapcs.feladatellátás támogatása | | | 49 208 568 | | | 65 409 558 |
| | zöldterület-gazdálk.támogatása kieg.előtt | 638,60 | 25 200 | 16 092 720 | 638,60 | 25 200 | 16 092 720 |
| | zöldterület-gazdálk.támogatása kieg.adóerőképesség alapján | | | | | | 3 930 253 |
| | 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhöz kapcs.támogatás | | | | | | 635 650 |
| | - zöldterület-gazdálk.támogatása | | | | | | 20 658 623 |
| | Közüvilágítás fenntartásának támogatása kieg.előtt | 55,00 | 320 000 | 17 600 000 | 55,60 | 320 000 | 17 792 000 |
| | Közüvilágítás fenntartásának támogatása kieg.adóerőképesség alapján | | | | | | 4 345 261 |
| | 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhöz kapcs.támogatás | | | | | | 1 037 684 |
| | - Közüvilágítás fenntartásának támogatása | | | | | | 23 174 945 |
| | Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása-kieg.előtt | 56 486 | 69 | 3 897 534 | 56 486 | 69 | 3 897 534 |
| | Köztemető fenntartása kapcs.feladatok tám.-kieg.adóerőkép. alapján | | | | | | 951 877 |
| | 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhöz kapcs.támogatás | | | | | | 1 124 501 |
| | - Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása | | | | | | 5 973 912 |
| | Közülak fenntartásának támogatása-kieg.előtt | 51,18 | 227 000 | 11 618 314 | 51,18 | 235 000 | 12 027 770 |
| | Közülak fenntartásának támogatása-kieg.adóerőképesség alapján | | | | | | 2 937 488 |
| | 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhöz kapcs.támogatás | | | | | | 636 820 |
| | - Közülak fenntartásának támogatása | | | | | | 15 602 078 |
| | - Kiegészítés összege(település üzemeltetési feladatellátáshoz) | | | 17 296 360 | | | |
| | 2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-kieg.előtt | 4 257 | 2 700 | 11 493 900 | | | 11 491 200 |
| | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.-kieg.adóerőképesség alapján | | | | | | 2 806 444 |
| | 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhöz kapcs.támogatás | | | | | | 529 543 |
| | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | | | | | | 14 827 187 |
| | 3.) Lakott külterülettel kapcs. felad.összesen | 56 | 2 550 | 142 800 | | 2 550 | 181 408 |
| | Lakott külterülettel kapcs. felad.kieg.előtt | | | | | | 171 330 |
| | 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhöz kapcs.támogatás | | | | | | 10 078 |
| | 4.) Üdülőhelyi feladatok | | | | | | |
| | 5.) Polgármester illetmény támogatás | | | | | | 3 610 011 |
| | - 9/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhöz kapcs.támogatás | | | | | | 3 610 011 |
| 2.) | Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 4 398 | 1 210 | 9 237 690 | 4 256 | 2 213 | 9 418 528 |
| 3.) | Kulturális illetménypótlék | | | | | | |
| 4.) | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | - | - | 60 298 000 | - | - | 70 748 000 |
| 5.) | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.összesen | | | 24 513 000 | | | 32 781 640 |
| | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | | | 4 100 000 | | | 5 128 940 |
| | - családsegítés | | | | | | |
| | - gyermekjóléti szolgálat | | | 4 100 000 | | | 4 287 440 |
| | - 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhöz kapcs.támogatás | | | | | | 841 500 |
| | Bölcsőde,minibölcsőde támogatása | | | | | | |
| | - bölcsődei ellátás nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű | | | | | | |
| | - bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű | | | | | | |
| | - bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmazottan hátrányos helyzetű | | | | | | |
| | Finanszírozás szempontjából elismert szakmal dolgozók bértámogatása | | | 20 413 000 | | | 27 652 700 |
| | bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők | 2 | 5 100 000 | 10 200 000 | 2 | 5 100 000 | 10 200 000 |
| | - 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhöz kapcs.támogatás | | | | 2 | 1 890 700 | 3 781 400 |
| | bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű | 1 | 4 260 000 | 4 260 000 | 2,1 | 4 260 000 | 8 946 000 |
| | - 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhöz kapcs.támogatás | | | | 2,1 | 1 193 000 | 2 505 300 |
| | bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | 5 953 000 | | | 2 220 000 |
| 6.) | Gyermekétkeztetés támogatása | | | 42 643 458 | | | 33 321 204 |
| | - elismert dolgozók bértámogatása | | | 21 384 000 | | | 19 874 208 |
| | - bölcsődés korúak étkeztetése | 10 | 68 981 | 689 806 | 10 | 78 829 | 788 295 |
| | - 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhöz kapcs.támogatás | | | | | | 83 381 |
| | - általános iskola étkeztetése | 214 | 68 981 | 14 761 858 | 157 | 78 829 | 12 376 227 |
| | - 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhöz kapcs.támogatás | | | | | | 1 309 083 |
| | - Tiszavirág Református Óvoda | 86 | 68 981 | 5 932 335 | 61 | 78 829 | 4 808 598 |
| | - 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhöz kapcs.támogatás | | | | | | 508 624 |
| | - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 21 259 458 | | | 13 446 996 |
| | - bölcsődés korúak étkeztetése | 10 | 68 579 | 685 789 | 10 | 58 978 | 589 781 |
| | - általános iskola étkeztetése | 214 | 68 579 | 14 675 884 | 157 | 58 978 | 9 259 554 |
| | - Tiszavirág Református Óvoda | 86 | 68 579 | 5 897 785 | 61 | 58 978 | 3 597 661 |
| 7.) | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetése | | | 2 901 300 | | | 2 402 550 |
| | - bölcsődés korúak étkeztetése | | | | | | |
| | - általános iskola étkeztetése | 5 090 | 570 | 2 901 300 | 4 215 | 570 | 2 402 550 |
| | - Tiszavirág Református Óvoda | | | | | | |
| 8.) | Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | | |

**Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei
2022. évre tervezett állami hozzájárulása**

adatok Ft-ban

| | Normatív állami hozzájárulás jogcímei | 2021.évi Normatíva | | | 2022.évi Normatíva | | |
|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Feladat- mutató 1. | Fajlagos mérték 2. | Összesen 1x2=3 | Feladat- mutató 1. | Fajlagos mérték 2. | Összesen 1x2=3 |
| 9.) | Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása | | | 103 545 070 | | | |
| | - Óvoda pedagógusok, és segítő munkatársak bértámogatása | | | 88 012 050 | | | |
| | 8 hónapra | | | | | | |
| | - óvodapedagógus elismert létszáma | 12,7 | 4 861 500 | 41 160 700 | | | |
| | - óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők száma | 9 | 2 919 000 | 17 514 000 | | | |
| | 4 hónapra | | | | | | |
| | - óvodapedagógus elismert létszáma | 12,7 | 4 861 500 | 20 580 350 | | | |
| | - óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők száma | 9 | 2 919 000 | 8 757 000 | | | |
| | - Óvodaműködtetési támogatás | | | 13 373 020 | | | |
| | - vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra | 137 | 97 400 | 8 915 347 | | | |
| | - vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra | 137 | 97 400 | 4 457 673 | | | |
| | - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adóó többletkiadás 2019.dec.31-ig szerezték meg 2020.január 1-jei átsorolással mesterfokozatú | 5 | 432 000 | 2 160 000 | | | |
| | | | 1 447 300 | | | | |
| 10.) | Állami támogatás összesen: (1+...+9.) | | | 454 355 632 | | | 359 832 764 |

Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése feladatanként

| Kormányzati funkció COFOG szám | Intézmény | saját bevételei | Támogatás értékű bevételek | | | összesen | Bér | Járulék | Dologi | Felhalm. célú kiadás | Összesen | forintban |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | | | állami támog. | átvett pénzesz. | intézm. finansz. | | | | | | | |
| 104030 | Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde | 1 316 910 | 36 544 267 | 0 | 0 | 37 863 177 | 29 521 885 | 3 863 040 | 4 433 252 | 25 000 | 37 863 177 | 6 |
| 104035 | Bölcsődei ellátás | 126 020 | 4 861 945 | 0 | 0 | 4 987 965 | 3 803 195 | 1 073 | 1 172 623 | 11 074 | 4 987 965 | 7 |
| 011360 | Füzökonnya | 44 268 712 | 14 122 116 | 2 400 862 | 0 | 46 669 574 | 12 213 372 | 1 609 649 | 32 688 841 | 157 912 | 46 669 574 | 7 |
| 096015 | Tiszavirág Református Óvoda - gyermekellátás | 356 577 | 3 439 491 | 1 377 710 | 0 | 14 478 693 | 6 819 794 | 888 802 | 6 895 403 | 64 694 | 14 478 693 | 7 |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekellátás (szűnidei) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése(Bölcs. és Fk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018030 | Előző évi pénzmaradvány | 4 141 972 | 0 | 363 400 | 0 | 4 817 201 | 1 834 566 | 241 814 | 2 720 501 | 20 320 | 4 817 201 | 0 |
| | Összesen: | 50 212 191 | 58 967 819 | -4 141 972 | 0 | 109 180 010 | 54 192 812 | 6 634 378 | 48 073 820 | 279 000 | 109 180 010 | 13 |
| 082092 | Abádi Benedek Művelődési Ház | 704 000 | 4 709 264 | 3 334 831 | 0 | 8 748 095 | 3 747 474 | 493 477 | 3 999 144 | 508 000 | 8 748 095 | 1 |
| 042120 | HUNG-2021 kódjelű pályázat/A hagyomány izei-zeink.. | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 2 588 820 | 411 480 | 3 000 000 | 0 |
| 018030 | Előző évi pénzmaradvány | 192 766 | 0 | -192 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb feladatok | 3 896 766 | 4 709 264 | 3 142 065 | 0 | 11 748 095 | 3 747 474 | 493 477 | 6 587 664 | 919 480 | 11 748 095 | 1 |
| 072112 | Orvosi ügyelet | 0 | 9 616 800 | 28 554 286 | 0 | 38 171 086 | 0 | 0 | 38 171 086 | 0 | 38 171 086 | 0 |
| 072112 | Vényfelvételi költsége | 0 | 0 | 629 555 | 0 | 629 555 | 0 | 0 | 38 150 | 0 | 629 555 | 0 |
| 074031 | Család-és nevelési egészségügyi gondozás | 500 | 19 244 975 | -2 197 199 | 0 | 17 048 276 | 13 150 527 | 1 733 229 | 1 980 568 | 183 852 | 17 048 276 | 2 |
| 072111 | Házi orvosi szolgálat | 0 | 17 313 503 | -332 651 | 0 | 16 980 852 | 5 045 456 | 772 556 | 11 157 540 | 5 500 | 16 980 852 | 2 |
| 072311 | Fogorvosi szolgálat | 0 | 0 | 684 800 | 0 | 684 800 | 0 | 0 | 684 800 | 0 | 684 800 | 0 |
| 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 264 000 | 635 512 | 0 | 897 512 | 0 | 0 | 897 512 | 0 | 897 512 | 0 |
| | T.B. finanszírozott feladatok összesen: | 500 | 48 439 278 | 27 972 303 | 0 | 74 412 081 | 18 713 435 | 2 579 538 | 52 929 656 | 189 452 | 74 412 081 | 4 |
| 082044 | Ember Mária Könyvtár | 96 400 | 4 709 264 | 3 805 777 | 0 | 8 610 441 | 4 253 077 | 560 000 | 3 791 865 | 5 499 | 8 610 441 | 1 |
| 082064 | Műzeumi, közművelődési tevékenység | 279 900 | 0 | 2 192 982 | 0 | 2 472 882 | 1 670 000 | 802 892 | 802 892 | 0 | 2 472 892 | 1 |
| 041233 | Közfoglalkoztatási feladatok (pénzmaradvány) | 26 833 959 | 11 697 545 | 287 832 | 0 | 38 819 336 | 36 027 050 | 2 792 286 | 0 | 0 | 38 819 336 | 0 |
| 052080 | Víziközmű vagyonelemek bérére | 13 335 000 | 0 | 0 | 0 | 13 335 000 | 0 | 0 | 4 445 000 | 8 890 000 | 13 335 000 | 0 |
| 096015 | Gyermekellátás / ált. iskola / | 6 707 599 | 23 563 350 | 0 | 0 | 30 270 949 | 262 500 | 34 782 | 29 973 667 | 0 | 30 270 949 | 0 |
| 064010 | Közvilágítás | 0 | 23 174 945 | 4 931 694 | 0 | 28 106 639 | 0 | 0 | 28 106 639 | 0 | 28 106 639 | 0 |
| 107060 | Önkormányzati települési támogatás | 0 | 51 593 285 | 0 | 0 | 51 593 285 | 0 | 0 | 51 593 285 | 0 | 51 593 285 | 0 |
| 066020 | Városüzemeltetés | 102 700 | 0 | 49 759 341 | 0 | 49 862 041 | 31 741 100 | 4 179 662 | 13 941 279 | 0 | 49 862 041 | 9 |
| 066020 | Peugeot Boxer üzemeltetése | 0 | 0 | 837 720 | 0 | 837 720 | 0 | 0 | 837 720 | 0 | 837 720 | 0 |

| Kormányzati funkció CÖFÖG szám | Intézmény | saját bevétel | Támogatás értékű bevételek | | összesen | Bér | Járulék | Dologi | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Létszám |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------|------------|---------|
| | | | állami támog. | átvett pénzesz. | | | | | | | |
| 066020 | Illegális hulladékterakó felszámolása 2.üvem | | 20 | | 20 | | | 20 | | 20 | |
| 013350 | Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés | 6 787 244 | | -2 663 316 | 4 123 928 | | | 4 123 928 | | 4 123 928 | |
| 013350 | Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés | 4 270 111 | | -1 071 168 | 3 198 943 | | | 3 198 943 | | 3 198 943 | |
| 013320 | Köztetők fenntartás és működtetés | 851 000 | 5 973 912 | -1 518 375 | 5 306 537 | 3 805 790 | 501 221 | 999 526 | | 5 306 537 | 1 |
| 066010 | Zöldterület kezelés /park/ | | 20 658 623 | -19 007 369 | 1 651 254 | | | 1 651 254 | | 1 651 254 | |
| 045160 | Közülat fenntartásának támogatása | | 15 602 078 | -15 602 078 | | | | | | | |
| 045160 | BMI belterületi utak felújítás pályázat 2021. | | | 25 483 | 25 483 | | | 25 483 | | 25 483 | |
| 045160 | VP6-7.2.1.1-21.Külföldi utak felújítása vállalt önerő | | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 047120 | Piac üzemeltetés | 1 363 360 | | 40 273 | 1 403 633 | | | 1 403 633 | | 1 403 633 | |
| 011130 | Jogalkotás | | 3 610 011 | 22 542 166 | 26 152 177 | | 3 217 173 | 1 866 510 | | 26 152 177 | 1 |
| 042120 | Zártkert fejlesztés ZP-1-2021 | | | 23 183 442 | 23 183 442 | | | 1 847 850 | 21 335 592 | 23 183 442 | |
| 013350 | Vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. | 20 753 177 | | 18 729 418 | 39 482 595 | | | 39 482 595 | | 39 482 595 | |
| 013350 | Általános tartalék | | | 10 521 027 | 10 521 027 | | | 10 521 027 | | 10 521 027 | |
| 084031 | Civil szervezeteknek | | | 2 670 001 | 2 670 001 | | | 6 550 000 | | 6 550 000 | |
| 047310 | Tisza-Tó Kft.nek | | | 7 000 000 | 7 000 000 | | | 20 000 000 | | 20 000 000 | |
| 047120 | Hejly piac fejl.VP9-7.2.1-7.4.1.3-17 | | | -26 208 646 | -26 208 646 | | | | | | |
| 107080 | EFOP Fejlesztés a Tisza mentén pályázat | 798 646 | | | 798 646 | | | 798 646 | | 798 646 | |
| 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tev.TOP pályázat | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 047320 | Turizmusfejlesztés-Tiszaszertlme TOP-1.2.1. | | | 7 336 542 | 7 336 542 | | | | 7 336 542 | 7 336 542 | |
| 047320 | Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program Panzió felújítás | | 5 126 940 | | | | | | | | |
| 084040 | Abádszalóki és T.monostorai Református Egyházközség | | | 46 943 972 | 46 943 972 | | | 52 072 912 | | 52 072 912 | |
| 018030 | Mikrofinanszírozás T.önkormányzatok | | | 338 545 | 338 545 | | | 10 047 840 | | 10 047 840 | |
| 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése | | | 215 900 | 215 900 | | | 215 900 | | 215 900 | |
| 062020 | VP Leader Közhatszú Egyesület progr.(Városnapja) | | | 4 029 075 | 4 029 075 | | | 187 000 | | 187 000 | |
| 063020 | Vízkezelő Emegetikai pályázat(szivattyú beszerzés) | | | 1 148 124 | 1 148 124 | | | | 1 148 124 | 1 148 124 | |

| Kormányzati funkciók CDFOS szám | Intézmény | saját bevétel | Támogatás értékű bevételek | | összesen | Bér | Járulék | Dologi | Felhalm. célú kiadás | Összesen | Létszám |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----|---------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | | | állami támog. | átvett pénzesz. | | | | | | | |
| 062020 | VP Leader Közhatalny Egyesület progr.(aug 20-i rend.) | | | 1 513 000 | 300 | | | 300 | | 300 | |
| 062020 | Magyar Falu Program+KOE/2021.kommunális eszk. | | | | 114 300 | | | 114 300 | | 114 300 | |
| 062020 | Magyar Falu Program Önk.tul.ing.fejl.Hivatali ereszcsatorna | | | | 312 440 | | | 312 440 | | 312 440 | |
| 062020 | Magyar Falu Program Műv.ház tüléskorszerősítés | | | | 91 501 | | | 91 501 | | 91 501 | |
| 082092 | Kistelepülési rendezvények támogatása | | | | 150 263 | | | 150 263 | | 150 263 | |
| 104031 | Böcsődei férőhely bővítés TOP-1.4.1-19 | | | | 136 360 461 | | | 46 723 028 | 89 637 433 | 136 360 461 | |
| 045160 | BMI-Beiterületi utak felújítása vállalt önerő | | | | 3 524 967 | | | | 3 524 967 | 3 524 967 | |
| 018030 | Bursa Hungarica ösztöndíj | | | | 550 000 | | | 550 000 | | 550 000 | |
| 018030 | 2020.évi költségvetési elsz. visszafizetés (Bursa) | | | | 387 500 | | | 387 500 | | 387 500 | |
| 013350 | Általános tart.műk.célú pénzmaradvány | 89 444 944 | | | | | | | | | |
| 061030 | Felhalmozási célú bevételek(első lakás) | 372 609 | | | | | | | 372 609 | 372 609 | |
| 103010 | Eltunyi személy hátramaradottainak pénzbeli ell. | 127 000 | | | | | | | | | |
| 106020 | Lakásfenntartással,lakhalással ösusefűgő ellátás | 540 000 | | | | | | | 540 000 | 540 000 | |
| 013350 | Felhalmozási célú pénzmaradvány (Kincstári elk.szak) | 113 300 347 | | | | | | | | | |
| 013350 | Felhalmozási célú pénzmaradvány (Takarék bankszak.) | 46 336 702 | | | | | | | | | |
| 018010 | Államháztartáson belüli megelőlegezés(pénzm.0.havi fm.) | 13 761 494 | | | | | | 13 761 494 | | 13 761 494 | |
| | Összesen | 348 063 192 | 154 014 408 | 64 037 560 | 609 980 141 | | | 11 285 124 | 149 290 766 | 609 980 141 | 13 |
| | Önkormányzat összesen | 348 063 692 | 154 014 408 | 110 476 838 | 684 392 222 | | | 403 525 896 | 149 480 218 | 684 392 222 | 17 |
| | Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatali költségvetése | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzati Hivatali Igazgatása | 3 033 053 | 111 277 969 | | 106 227 698 | | | 19 009 605 | 912 000 | 106 227 698 | 17 |
| 011220 | Adó, vám és lővedéki igazgatás | | | | 9 575 506 | | | 1 360 782 | | 9 575 506 | 2 |
| 011130 | Önkomm. Hiv. Törvénykezési osztály | | 15 854 709 | 10 096 153 | 25 950 862 | | | 1 795 601 | 55 004 | 26 950 862 | 5 |
| 011130 | Gépjármű üzemeltetés | | | | 972 490 | | | 972 490 | | 972 490 | |
| 074040 | Ferítő megelőlegezés megelőzése | 498 926 | | | 63 500 | | | 63 500 | | 63 500 | |
| | Előző évi pénzmaradvány | | | | 498 926 | | | | | | |
| | Önkormányzati Hivatali összesen: | 3 531 979 | 127 132 678 | 10 096 153 | 142 790 056 | | | 21 841 396 | 967 004 | 142 790 056 | 24 |
| | Önálló intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatali összesen | 405 704 628 | 344 824 169 | 120 572 991 | 948 110 383 | | | 480 028 776 | 151 645 702 | 948 110 383 | 55 |
| 018010 | Helyi adó bevételek | 62 000 000 | | | | | | | | | |
| 018010 | Államháztartás központi adók(gépjármű adó 40 %-a) | | | | -62 000 000 | | | | | | |
| 018010 | Normatív állami hozzájárulás | 15 008 595 | | | -15 008 595 | | | | | | |
| | Bevételek forrás összesen | 62 000 000 | 15 008 595 | -77 008 595 | | | | | | | |
| | Mindösszesen. | 467 704 628 | 359 832 764 | 120 572 991 | 948 110 383 | | | 480 028 776 | 151 645 702 | 948 110 383 | 55 |

6. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzatának
2022. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai**

adatok forintban

| Feladat megnevezése | 2021.évi terv | 2022. évi terv |
|--|-------------------|-------------------|
| Oktatási,nevelési támogatása | 10 600 000 | 10 600 000 |
| Rendkívüli telpülési támog. | 2 000 000 | 5 000 000 |
| Lakásfennt.telpülési támogatás | 12 000 000 | 9 000 000 |
| Szociális tűzifa (saját forrás) | 4 100 000 | 1 300 000 |
| Szociális tűzifa (szállítási díj) | | 1 100 000 |
| Köztemetés | 300 000 | |
| Karácsonyi csomag (gyermekek) | 600 000 | 600 000 |
| Ápolási díj | 100 000 | 100 000 |
| Gyógyszertámogatás | 400 000 | 700 000 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj | 562 500 | |
| 2022. évi egyéb települési támogatások | 16 696 944 | 23 193 285 |
| Mindösszesen: | 47 359 444 | 51 593 285 |

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évre tervezett kiadásai

| adatok forintban | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | Rovat rend | 2021.évi terv | 2022.évi terv |
| Köztisztviselők alapilletménye | K1101 | 57 179 380 | 64 422 369 |
| Közalkalmazottak alapilletm. | K1101 | 8 040 000 | 10 376 400 |
| Egyéb bérr.hat.alá tart.m.bére | K1101 | 2 760 000 | 3 530 000 |
| Köztisztviselők nyelvpótléka | K1101 | 11 595 | |
| Köztisztviselők egyéb köt. illetményp. | K1101 | 61 840 | |
| Céljuttatás,projektprémiium | K1103 | | |
| Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj | K1104 | | |
| Köztisztviselők cafetéria juttatása | K1107 | 2 836 478 | 2 772 739 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 888 000 | 873 600 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 340 000 | 328 000 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 650 000 | 400 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | K122 | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 72 767 293 | 82 703 108 |
| Szociális hozzájárulási adó | | 10 525 178 | 12 722 119 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | 120 000 | 130 000 |
| Munkáltatói terhelő személyi jöv.adó | | 382 608 | 326 172 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 027 786 | 13 178 291 |
| Üzemeltetési anyag beszerzés | K312 | 1 385 000 | 1 525 000 |
| Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó | K311 | 226 710 | 127 710 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 611 710 | 1 652 710 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) | K322 | 1 606 800 | 1 468 800 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 373 703 | 132 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 980 503 | 1 600 800 |
| Gázenergia szolg. ig. vétel | K331 | 1 704 000 | 1 560 000 |
| Villamosenergia szolg. ig. vétel | K331 | | 1 231 224 |
| Víz- és csatorna díjak | K331 | 185 040 | 116 400 |
| Bérelti és lízingsdíjak | K333 | 1 500 000 | 1 200 000 |
| Karbantartás, kisjavítási szolg. | K334 | 240 640 | 162 000 |
| Közvetített szolgáltatások kiadásai | K335 | 2 397 100 | 2 763 053 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 087 000 | 1 086 000 |
| Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás | K337 | 5 326 384 | 4 556 280 |
| Szolgáltatások kiadásai | K33 | 12 440 164 | 12 674 957 |
| Belföldi kiküldetés | K341 | 500 000 | 550 000 |
| Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | K341 | 500 000 | 550 000 |
| Alaptevé.-hez vás. term. szolg. Áfa | K351 | 2 664 914 | 2 564 838 |
| Egyéb dologi kiadás | K355 | 110 000 | 30 000 |
| Különféle befizetések kiad. összesen: | K35 | 2 774 914 | 2 594 838 |
| Dologi kiadások | K3 | 19 307 291 | 19 073 305 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 103 102 370 | 114 954 704 |
| Önkormányzati Hivatal Abádszalók | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 72 767 293 | 82 703 108 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó | | 11 027 786 | 13 178 291 |
| Dologi kiadások | | 19 307 291 | 19 073 305 |
| összesen: | | 103 102 370 | 114 954 704 |
| Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 18 346 261 | 20 710 484 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó | | 2 841 062 | 3 389 773 |
| Dologi kiadások | | 1 862 080 | 1 795 601 |
| összesen: | | 23 049 403 | 25 895 858 |
| Gépjármű üzemeltetés Abádszalók | | | |
| Dologi kiadások | | 972 390 | 972 490 |
| összesen: | | 972 390 | 972 490 |
| MINDÖSSZESEN | | 127 124 163 | 141 823 052 |

8. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi elemi költségvetése

adatok forintban

| Feladat megnevezése | | 2022. évi terv |
|---------------------|---|--------------------|
| I. | Működési bevételek: | 111 672 991 |
| 1.) | Működési bevételek | 49 672 991 |
| | B4 Működési bevételek | 49 672 991 |
| | B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| | B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel | 13 828 434 |
| | Önkorm.lakások lakbérbevétele | 2 970 120 |
| | Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja | 9 978 314 |
| | Egyéb szolgáltatások | 880 000 |
| | B403 Közvetített szolgáltatások | 5 039 792 |
| | B404 Tulajdonosi bevételek | 13 000 000 |
| | B405 Ellátási díjak | 3 559 400 |
| | Áfa bevételek, visszatérülések | 13 347 265 |
| | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 760 104 |
| | B407 Általános forgalmi adó visszatérülés | 4 587 161 |
| | Egyéb működési bevételek | 898 100 |
| | B411 Egyéb működési bevételek | 898 100 |
| 2.) | B3 Közhatalmi bevételek | 62 000 000 |
| | B34 Vagyon típusú adók | 20 000 000 |
| | B34 <i>Magánszemélyek kommunális adója</i> | 20 000 000 |
| | B35 Termékek és szolgáltatások adói | 41 500 000 |
| | B354 <i>Gépjárműadó</i> | |
| | Értékesítési és forgalmi adók | 25 000 000 |
| | B351 <i>állandó jelleggel végz. iparüzési adó</i> | 25 000 000 |
| | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 16 500 000 |
| | B355 <i>tartózkodás utáni idegenforg.adó</i> | 14 500 000 |
| | <i>talajterhelési díj</i> | 2 000 000 |
| | B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság) | 500 000 |
| II. | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 359 832 764 |
| | B111 Helyi önk.működésének általános támog. | 207 550 831 |
| | B1131 Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 103 529 640 |
| | B1132 Települési önkorm.gyermekéteztetési feladatainak támogatása | 35 723 754 |
| | B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog. | 9 418 528 |
| | B115 Működési célú költségv. támog.és kiegészítések | 3 610 011 |
| III. | B21 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről VP9-7.2.1.-helyi piac fejlesztés utófinanszírozás | 26 208 646 |
| | | 26 208 646 |
| IV. | B5 Felhalmozási bevételek | 5 000 000 |
| 1) | Ingatlanok értékesítés | 5 000 000 |
| | B52 önkormányzati ingatlan eladás | 5 000 000 |

8. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi elemi költségvetése

| | | adatok forintban |
|--|--|--------------------|
| Feladat megnevezése | | 2022. évi terv |
| V. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 73 388 193 |
| | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei | 73 388 193 |
| | 1. Központi költségvetési szervtől - közfoglalkoztatás támogatása | 11 697 545 |
| | 2. Társadalombiztosítási alaptól | 11 697 545 |
| | 3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től Mikrotérség | 46 439 278 |
| | 4. VP.Leader pályázatoktól m.c.bevétel | 9 709 295 |
| | | 5 542 075 |
| VI. | B64 Működési célú visszatérítendő tám.bevétele ÁH-án kiv. | 3 879 999 |
| VII. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 912 609 |
| | B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése | 912 609 |
| | 1. Lakásfenntart.lakhatással kapcs.támog. | 540 000 |
| | 2. Első lakáshoz jutók támog. | 372 609 |
| | B74 Egyéb felhalmozási c.visszatérítendő támogatás ÁH-án kívülről | 7 000 000 |
| | B75 Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz | 0 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+ VI.+VII.) | | 587 895 202 |
| VIII. | B8 Finanszírozási bevételek | 292 478 092 |
| | B813 Maradvány igénybevételel | 292 478 092 |
| | B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány | 130 839 043 |
| | B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány | 161 639 049 |
| Költségvetési bevételek összesen: | | 880 373 294 |
| Kiadások | | |
| I. | Működési költségvetési kiadás | 510 629 483 |
| | K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása | 117 521 446 |
| | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 864 662 |
| | K3 Dologi kiadások | 188 927 236 |
| | K3 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás | 49 114 602 |
| | K48 Önkormányzati települési támogatás | 51 593 285 |
| | K502 Előző évi beszámoló visszafiz. | 387 500 |
| | K506 Bursa Hungarica,Mikrotérség | 10 597 840 |
| | K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 26 550 000 |
| | K512 Abádszalóki és Tomajm.Református Egyházközség | 52 072 912 |
| II. | Felhalmozási kiadások | 149 480 218 |
| | 1.1 Felújítási feladatok | 40 969 474 |
| | 1.2. Beruházási kiadások | 107 598 135 |
| | K86 Lakástámogatás | 912 609 |
| III. | K513 Tartalékok | 10 521 027 |
| | Általános tartalék | 10 521 027 |
| | Céltartalék | 0 |
| IV. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 13 761 494 |
| V. | K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 195 981 072 |
| Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.+V.) | | 880 373 294 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 17 |
| | ebből: Választott tisztségviselő | 1 |
| | Közalkalmazott | 4 |
| | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók | 12 |

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi elemi költségvetése

| Feladat megnevezése | | adatok forintban 2022. évi terv |
|--|---|------------------------------------|
| I. | Működési bevételek: | 3 033 053 |
| | 1.) Működési bevételek | 3 033 053 |
| | B4 Működési bevételek | 3 033 053 |
| | B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| | B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel | 270 000 |
| | Önkorm.lakások lakbérbevétele | |
| | Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja | |
| | Egyéb szolgáltatások | 270 000 |
| | B403 Közvetített szolgáltatások | 2 763 053 |
| | B405 Ellátási díjak | |
| | B404 Tulajdonosi bevételek | 0 |
| | Áfa bevételek, visszatérülések | |
| | B407 Általános forgalmi adó visszatérülés | |
| | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| | B408 Kamat bevételek | |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 096 153 |
| | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei | 10 096 153 |
| | 1. Központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalaptól | 0 |
| | 2. Társadalombiztosítási alaptól | 0 |
| | 3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től | 10 096 153 |
| III. | B816 Központi irányító szervi támogatása | 129 161 924 |
| IV. | B8 Finanszírozási bevételek | 498 926 |
| | B813 Maradvány igénybevétel | 498 926 |
| | B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány | |
| Kölségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.) | | 142 790 056 |
| Kiadások | | |
| I. | Működési költségvetési kiadás | 141 823 052 |
| | K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása | 103 413 592 |
| | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 568 064 |
| | K3 Dologi kiadások | 21 841 396 |
| | II. Felhalmozási kiadások | 967 004 |
| | 1.1 Felújítási feladatok | 0 |
| | 1.2. Beruházási kiadások | 967 004 |
| Kölségvetési kiadások összesen: (I. +II .) | | 142 790 056 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 24 |
| | ebből: Köztisztviselő | 18 |
| | Közalkalmazott | 3 |
| | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók | 3 |

10. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha
2022. évi elemi költségvetése

| Feladat megnevezése | | adatok forintban 2022.évi terv |
|---|--|--------------------------------------|
| Bevételek | | |
| I. | Működési bevételek: | 46 070 219 |
| | 1.) Működési bevételek | 46 070 219 |
| | B4 Működési bevételek | 46 070 219 |
| | B401 Készletértékesítés ellenértéke | 31 734 928 |
| | B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel Önkorm.lakások lakbérbevétele Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja Egyéb szolgáltatások | |
| | B403 Közvetített szolgáltatások | 1 160 500 |
| | B405 Ellátási díjak | 294 850 |
| | B404 Tulajdonosi bevételek | |
| | Áfa bevételek, visszatérülések | 12 878 841 |
| | B407 Általános forgalmi adó visszatérülés | 4 073 390 |
| | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 805 451 |
| | B411 Egyéb működési bevételek | 1 100 |
| II. | B816 Központi irányító szervei támogatása | 58 967 819 |
| III. | B8 Finanszírozási bevételek | 4 141 972 |
| | B813 Maradvány igénybevétel | |
| | B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány | 4 141 972 |
| Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + III.) | | 109 180 010 |
| Kiadások | | |
| I. | Működési költségvetési kiadás | 108 901 010 |
| | K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása | 54 192 812 |
| | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 634 378 |
| | K3 Dologi kiadások | 48 073 820 |
| II. | Felhalmozási kiadások | 279 000 |
| | 1.1 Felújítási feladatok | |
| | 1.2 Beruházási kiadások | 279 000 |
| Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.) | | 109 180 010 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 13 |
| ebből: Közalkalmazott | | 12 |
| Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók | | 1 |
| Közfoglalkoztatott | | |

11. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Abádi Benedek Művelődési Ház
2022. évi elemi költségvetése

| | | adatokforintban |
|---|--|-------------------|
| Feladat megnevezése | | 2022. évi terv |
| Bevételek | | |
| I. | Működési bevételek: | 704 000 |
| | 1.) Működési bevételek | 704 000 |
| | B4 Működési bevételek | 704 000 |
| | B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| | B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel Önkorm.lakások lakbérbevétele Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja Egyéb szolgáltatások | 550 000 |
| | B403 Közvetített szolgáltatások | 150 000 |
| | B405 Ellátási díjak | |
| | B404 Tulajdonosi bevételek | |
| | Áfa bevételek, visszatérülések | 0 |
| | B407 Általános forgalmi adó visszatérülés | |
| | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| | B411 Egyéb működési bevételek | 4 000 |
| II. | B816 Központi irányító szervei támogatása | 7 851 329 |
| III. | B8 Finanszírozási bevételek | 3 192 766 |
| | B813 Maradvány igénybevétel | |
| | B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány | 3 192 766 |
| Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + III.) | | 11 748 095 |
| Kiadások | | |
| I. | Működési költségvetési kiadás | 10 828 615 |
| | K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása | 3 747 474 |
| | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 493 477 |
| | K3 Dologi kiadások | 6 587 664 |
| II. | Felhalmozási kiadások | 919 480 |
| | 1.1 Felújítási feladatok | |
| | 1.2 Beruházási kiadások | 919 480 |
| Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .) | | 11 748 095 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 1 |
| | ebből: Közalkalmazott | 1 |
| | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók | |
| | Közfoglalkoztatott | |

Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

adatok forintban

| Sor szám | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazg.) feladatok | Összesen |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1. | Abádszalók Város Önkormányzata | | | | |
| | Költségvetési bevételek | 880 373 294 | | | 880 373 294 |
| | Közhatalmi bevételek | 62 000 000 | | | 62 000 000 |
| | Működési bevételek | 49 672 991 | | | 49 672 991 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | 359 832 764 | | | 359 832 764 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 73 388 193 | | | 73 388 193 |
| | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | 26 208 646 | | | 26 208 646 |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 879 999 | | | 3 879 999 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 912 609 | | | 7 912 609 |
| | Felhalmozás célú bevételek | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| | Finanszírozási bevételek | 292 478 092 | | | 292 478 092 |
| | Költségvetési kiadások | 880 373 294 | | | 880 373 294 |
| | Személyi juttatások | 117 521 446 | | | 117 521 446 |
| | Szociális hozzájárulási adó | 13 864 662 | | | 13 864 662 |
| | Dologi kiadások | 238 041 838 | | | 238 041 838 |
| | Önkormányzati települési támogatás | 51 593 285 | | | 51 593 285 |
| | Egyéb működési célú kiadások | 89 608 252 | | | 89 608 252 |
| | Beruházások | 107 598 135 | | | 107 598 135 |
| | Felújítások | 40 969 474 | | | 40 969 474 |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | 912 609 | | | 912 609 |
| | Tartalékok | 10 521 027 | | | 10 521 027 |
| | AH-án belüli megelőlegezés visszafizetése | 13 761 494 | | | 13 761 494 |
| | Intézmény finanszírozás | 195 981 072 | | | 195 981 072 |
| 2. | Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha | | | | |
| | Költségvetési bevételek | | 109 180 010 | | 109 180 010 |
| | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Működési bevételek | | 46 070 219 | | 46 070 219 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | | | | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | | 58 967 819 | | 58 967 819 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Felhalmozás célú bevételek | | | | |
| | Finanszírozási bevételek | | 4 141 972 | | 4 141 972 |
| | Költségvetési kiadások | | 109 180 010 | | 109 180 010 |
| | Személyi juttatások | | 54 192 812 | | 54 192 812 |
| | Szociális hozzájárulási adó | | 6 634 378 | | 6 634 378 |
| | Dologi kiadások | | 48 073 820 | | 48 073 820 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Beruházások | | 279 000 | | 279 000 |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 3. | Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal | | | | |
| | Költségvetési bevételek | 142 790 056 | | | 142 790 056 |
| | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Működési bevételek | 3 033 053 | | | 3 033 053 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | | | | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 096 153 | | | 10 096 153 |
| | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | 129 161 924 | | | 129 161 924 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Felhalmozás célú bevételek | | | | |
| | Finanszírozási bevételek | 498 926 | | | 498 926 |
| | Költségvetési kiadások | 142 790 056 | | | 142 790 056 |
| | Személyi juttatások | 103 413 592 | | | 103 413 592 |
| | Szociális hozzájárulási adó | 16 568 064 | | | 16 568 064 |
| | Dologi kiadások | 21 841 396 | | | 21 841 396 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Beruházások | 967 004 | | | 967 004 |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |

Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgató) feladatok szerinti megbontása

adatok forintban

| Sor szám | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazg.) feladatok | Összesen |
|----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4. | Abádi Benedek Művelődési Ház | | | | |
| | Költségvetési bevételek | 11 748 095 | | | 11 748 095 |
| | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Működési bevételek | 704 000 | | | 704 000 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | | | | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 851 329 | | | 7 851 329 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Felhalmozás célú bevételek | | | | |
| | Finanszírozási bevételek | 3 192 766 | | | 3 192 766 |
| | Költségvetési kiadások | 11 748 095 | | | 11 748 095 |
| | Személyi juttatások | 3 747 474 | | | 3 747 474 |
| | Szociális hozzájárulási adó | 493 477 | | | 493 477 |
| | Dologi kiadások | 6 587 664 | | | 6 587 664 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Beruházások | 919 480 | | | 919 480 |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| | Költségvetési bevételek | 1 034 911 445 | 109 180 010 | | 1 144 091 455 |
| | Intézmény finanszírozás miatt | 137 013 253 | 58 967 819 | | 195 981 072 |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen | 897 898 192 | 50 212 191 | | 948 110 383 |
| | Költségvetési kiadások | 1 034 911 445 | 109 180 010 | | 1 144 091 455 |
| | Intézmény finanszírozás | 137 013 253 | 58 967 819 | | 195 981 072 |
| | Költségvetési kiadások mindösszesen | 897 898 192 | 50 212 191 | | 948 110 383 |